



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Сергей Петрович

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Петрович

ИНН 280114563211

ОГРН 305280114707872

Регистрация 27 февраля 2002 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Благовещенск

Содержание

§1 Общая информация и реквизиты

§2 Финансовое состояние

§3 Руководство и собственники

§4 Аффилированные компании

§5 Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

§6 Арбитражные дела

§7 Проверки регуляторов и риски

§8 Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

§9 Хроника событий

§10 Источники данных и методология

Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Сергей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 февраля 2002 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 093

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

280114563211

ОГРН

305280114707872

АДРЕС

г Благовещенск

Регион: Амурская обл · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2800

Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2801

Территориальный участок № 2801 Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

10 273 220 000 ₹

Чистая прибыль

1 624 186 631 ₹

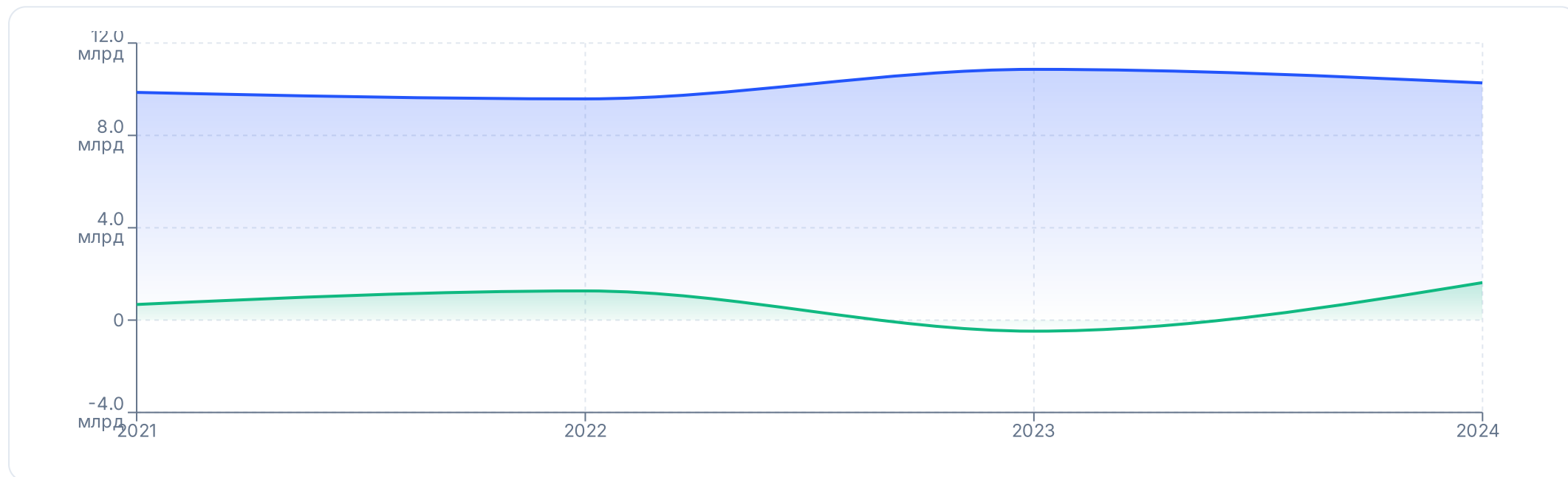
Активы

14 026 171 091 ₹

Налоги

771 017 489 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	10 273 220 000 ₺	10 861 189 769 ₺	9 582 732 698 ₺	9 862 924 615 ₺
Чистая прибыль, ₺	1 624 186 631 ₺	-479 310 170 ₺	1 263 935 611 ₺	676 644 760 ₺
Активы, ₺	14 026 171 091 ₺	18 366 532 568 ₺	12 835 172 547 ₺	16 476 892 383 ₺
Сотрудники	1 093	4 030	2 892	3 199
Чистая маржа, %	15.8%	-4.4%	13.2%	6.9%
ЕБИТДА маржа, %	23.5%	0.1%	17.5%	11.2%
ROA, %	11.6%	-2.6%	9.8%	4.1%
Долг / капитал	1.26	0.44	0.61	0.37
Тек. ликвидность	0.97	1.26	2.21	1.53

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

771 017 489 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Волков Елена Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2015
Соколов Михаил Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2012
Новиков Михаил Михайловна	Технический директор	2011
Лебедев Алексей Викторович	Технический директор	2023
Кузнецов Ирина Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Холдинг"	7797895999	Общий учредитель
ООО "Васильев Финанс"	7674857999	Общий учредитель
ООО "Васильев Сервис"	7831452999	Дочернее общество
ООО "Васильев Проект"	7096378999	Общий учредитель
ООО "Васильев Финанс"	7166462999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

124

Как поставщик

105

Как заказчик

19

Сумма

23 735 336 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	6	39 481 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	19 556 900 ₽
ОАО "РЖД"	8	290 097 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

76

Истец

37

Ответчик

39

В производстве

12Общая сумма исков: **1 329 369 200 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-93810/2023	ИП Петров А.А.	6 143 770 ₹	в производстве
A40-93626/2022	ПАО "СпецМаш"	26 072 170 ₹	в производстве
A40-62954/2022	АО "Стройинвест"	29 055 970 ₹	в производстве
A40-64646/2023	ООО "ТрансЛогистик"	15 752 320 ₹	в производстве
A40-21287/2023	ПАО "СпецМаш"	8 292 490 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

45

Сумма требований

71 124 906 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15.8%, D/E 1.26

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 76

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

12

С нарушениями

4

Со штрафами

3

Последняя

24 июля 2024 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 75-12-6609	Перевозка пассажиров	2014 · бессрочно
№ 79-44-1069	Перевозка пассажиров	2023 · бессрочно
№ 75-39-8651	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 – 2026

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 745851	Класс 16	с 2019
Петрович+	№ 613098	Класс 42	с 2022
Петрович+	№ 678575	Класс 36	с 2013

Хроника событий

- **Запущен новый филиал** 04 декабря 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 27 июня 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 14 июня 2024 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 12 июня 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 460 млн ₹** 11 апреля 2024 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 05 апреля 2023 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 708 млн ₹** 07 марта 2023 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 14 октября 2005 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 27 февраля 2002 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 305280114707872

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).

Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.